



**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Ижевский завод нефтяного машиностроения»
(ПАО «Ижнефтемаш», Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «Ижнефтемаш»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск
Адрес Общества:	Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	06.08.2020
Почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество:	Российская Федерация, 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, ПАО «Ижнефтемаш»; Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12.07.2020
Дата составления протокола:	06.08.2020

Председатель годового Общего собрания акционеров: Кузовенков Дмитрий Геннадьевич.
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Сафронов Роман Михайлович.

Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров:

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: **Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».**

Место нахождения, адрес Регистратора: **109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2.**

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 057-14025-000001 от 24.12.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества для осуществления функций Счетной комиссии: Иващенко Е.Н., Голунова И.М.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым Общим собранием акционеров Общества 06.08.2020 решений и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» АО «Регистратор Интрако», выполнявшим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2019 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О последующем одобрении крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	245 652 Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	245 652 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 905 (99.2888 %) Двести сорок три тысячи девятьсот пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 900 (Двести сорок три тысячи девятьсот)	99.9980
ПРОТИВ:	3 (Три)	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 (Два)	0.0008

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	245 652 Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	245 652 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	243 905 (99.2888 %) Двести сорок три тысячи девятьсот пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 902 (Двести сорок три тысячи девятьсот два)	99.9988
ПРОТИВ:	3 (Три)	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	245 652 Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	245 652 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 905 (99.2888 %) Двести сорок три тысячи девятьсот пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 902 (Двести сорок три тысячи девятьсот два)	99.9988
ПРОТИВ:	3 (Три)	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	245 652 Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два Кумулятивные голоса 1 719 564 Один миллион семьсот девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	245 652 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два Кумулятивные голоса 1 719 564 (100%) Один миллион семьсот девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	243 905 (99.2888 %) Двести сорок три тысячи девятьсот пять Кумулятивные голоса 1 707 335 (99.2888 %) Один миллион семьсот семь тысяч триста тридцать пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 707 293 (Один миллион семьсот семь тысяч двести девяносто три)	99.9975
ПРОТИВ всех кандидатов:	7 (Семь)	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	35 (Тридцать пять)	0.0021
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Галимов Салават Фаритович	243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять)
2	Кузовенков Дмитрий Геннадьевич	243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять)
3	Лебедев Сергей Валерьевич	243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять)

4	Матвеев Сергей Геннадьевич	243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять)
5	Микрюкова Дина Анатольевна	243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять)
6	Резниченко Алексей Анатольевич	243 895 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто пять)
7	Сиднев Валерий Вячеславович	243 916 (Двести сорок три тысячи девятьсот шестнадцать)

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	245 652 Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	245 652 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	243 905 (99.2888 %) Двести сорок три тысячи девятьсот пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Воробьев Максим Владимирович	ЗА: 243 899 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто девять), что составляет 99.9975 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 (Шесть), что составляет 0.0025 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2	Голованов Алексей Николаевич	ЗА: 243 899 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто девять), что составляет 99.9975 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 (Шесть), что составляет 0.0025 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3	Касьяненко Людмила Владимировна	ЗА: 243 899 (Двести сорок три тысячи восемьсот девяносто девять), что составляет 99.9975 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 (Шесть), что составляет 0.0025 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	245 652 Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	245 652 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	243 905 (99.2888 %) Двести сорок три тысячи девятьсот пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 901 (Двести сорок три тысячи девятьсот один)	99.9984
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 (Четыре)	0.0016
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	245 652 Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	245 652 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	243 905 (99.2888 %) Двести сорок три тысячи девятьсот пять
Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 889 (Двести сорок три тысячи восемьсот восемьдесят девять)	99.9934
ПРОТИВ:	14 (Четырнадцать)	0.0057
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2(Два)	0.0008

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год»
принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества, утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»

принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению».

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2019 года»

принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.19 Устава Общества, распределить 10% чистой прибыли Общества, полученной по результатам отчетного 2019 года, в размере 12 258 091 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч девяносто один) рубль 44 копейки, направив ее на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества типа А;

выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества типа А по результатам отчетного 2019 года в общей сумме 12 258 091 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч девяносто один) рубль 44 копейки;

определить размер дивиденда на одну привилегированную именную акцию Общества типа А – 272 (Двести семьдесят два) рубля 79 копеек;

дивиденды по привилегированным именным акциям Общества типа А выплатить в денежной форме;

определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным именным акциям Общества типа А, – 17.08.2020;

оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года в размере 110 319 182 (Сто десять миллионов триста девятнадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля 89 копеек не распределять;

дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не объявлять и не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Галимов Салават Фаритович;
2. Кузовенков Дмитрий Геннадьевич;
3. Лебедев Сергей Валерьевич;
4. Матвеев Сергей Геннадьевич;
5. Микрюкова Дина Анатольевна;
6. Резниченко Алексей Анатольевич;
7. Сиднев Валерий Вячеславович.».

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Воробьев Максим Владимирович;
2. Голованов Алексей Николаевич;
3. Касьяненко Людмила Владимировна.».

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества» принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества, утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 12006041400).».

По седьмому вопросу повестки дня: «О последующем одобрении крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества»

принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.23 Устава Общества, одобрить крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор поручительства от 24.04.2020 № 91211 (Договор) на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель), Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк, Кредитор);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис» (Должник, Заемщик);

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств (в том числе обязательств, которые возникнут в будущем) по Генеральному соглашению №79313 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.04.2020 (Соглашение), заключенному между Банком и Должником, а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения

поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручительством также обеспечиваются все иные обязательства Должника перед Банком, имеющиеся на дату подписания Договора, а также все обязательства Должника перед Банком (в том числе, но не исключительно, обязательства по погашению суммы основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссионных платежей, неустоек, в случае признания Соглашения и/или кредитной сделки недействительным или незаключенным – обязательства, связанные с последствиями недействительности или незаключенности Соглашения и/или кредитной сделки), которые возникнут в будущем;

Срок поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие через 3 (три) года с даты окончания срока действия Соглашения, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

Обеспечиваемое обязательство:

1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности, в том числе - погашения задолженности по кредитам перед другими банками (Рефинансируемый кредит). Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения кредитным сделкам устанавливаются не позднее 4 (Четырех) лет с момента заключения Соглашения.

Лимит кредитной линии: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек.

Цена сделки: не более 3 210 000 000 (Три миллиарда двести десять миллионов) рублей 00 копеек.

Иные основные условия сделки и обеспечиваемого обязательства указаны в приложении к настоящему решению.».

Председатель годового Общего
собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



Д.Г. Кузовенков

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



Р.М. Сафронов

